

93557222000000400001010G3703051044300038365068745350

HOJA 1 DE 1  
 PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015  
 NO. DE CUENTA : 0170514365  
 NO. DE CLIENTE : 93557222  
 R.F.C. : MAJ850101 -867  
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
 COL. MONRAZ MEX JA  
 PLAZA GUADALAJARA  
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL JAL CP 45350  
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 FECHA DE CORTE 30/04/2015

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	216,052.58	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	238,591.94
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	238,591.94
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	190,381.18
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 6	88,127.81
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	340,845.31
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	340,845.31
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	405.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	4		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER. LIQ.	DESCRIPCION			ABONOS	OPERACION	
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR15 AL 31MAR15		405.00 ✓			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80 ✓	238,122.14	238,122.14	
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. 432		1,000.00			
14ABR 14ABR	PAGO EN EFECTIVO					
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. 433		1,000.00	236,122.14	236,122.14	
14ABR 14ABR	PAGO EN EFECTIVO					
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. 438		43,270.01 ✓	192,852.13	192,852.13	
27ABR 27ABR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA					
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. 439		42,388.00 ✓	150,464.13	150,464.13	
27ABR 27ABR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA					
28ABR 28ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005282112 014		67.23 ✓	150,531.36	150,531.36	
28ABR 28ABR	8088308SP 1429364 3241361					
30ABR 30ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006352721 014		190,313.95 ✓	340,845.31	340,845.31	
30ABR 30ABR	9078778SP 1429563 3241730					
TOTAL IMPORTE		88,127.81	190,381.18			
TOTAL MOVIMIENTOS		6	2			

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514365 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000030185

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana